

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占用 资金余额	2023年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）	2023年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金 额	2023年6月期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计	—	—	—							
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										
小计	—	—	—							
其他关联方及 其附属企业										
小计	—	—	—							
总计	—	—	—							

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金 额（不含利 息）	2023年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金 额	2023年6月期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	海南交控公路工程养护有限公司	控股股东直接控制的 其他附属企业	应收账款	0.51	123.52		3.37	120.66	经营业务	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	海南金银岛大酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	9,973.48	1,035.42		477.12	10,531.78	资金周转	非经营性往来
	海南高速公路工程建设集团有限公司	控股子公司	其他应收款	16,811.87	10,113.00			26,924.87	资金周转	非经营性往来
	海南儋州东坡雅居置业有限公司	控股子公司	其他应收款	30,087.92	2,300.00			32,387.92	资金周转	非经营性往来
	海南高速文体旅游产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	2,589.29	637.40		244.74	2,981.95	资金周转	非经营性往来
	海南金银岛酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	21,973.60				21,973.60	资金周转	非经营性往来
	海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	4,186.86	54.00			4,240.86	资金周转	非经营性往来
	琼海金银岛大酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	5,482.09	121.00		1.03	5,602.06	资金周转	非经营性往来
	海南省公共信息网络有限公司	控股子公司	其他应收款	60.85				60.85	资金周转	非经营性往来
	海南高速瑞海置业有限公司	控股子公司	其他应收款	2,285.38	9,610.26		4,000.00	7,895.64	资金周转	非经营性往来
	三亚金泰实业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	413.71	88.64		74.54	427.81	资金周转	非经营性往来
海南金银岛物业服务有限公司	控股子公司	其他应收款	0.71	219.00		134.06	85.65	资金周转	非经营性往来	
其他关联方及 其附属企业	海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司	上市公司的其他附属 企业	应收账款		7.74		7.61	0.13	经营业务	经营性往来
总计	—	—	—	93,866.27	24,309.98	-	4,942.47	113,233.78		—